PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 /2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaddy Alexandra Torres Martinez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Victoria Eugenia Salazar Medina – Auditora; Jenniffer Villegas
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4277901
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestación de los servicios de atención domiciliaria que cubra consulta en medicina general y especializada, atención de enfermería, psicología, nutrición, terapia física, respiratoria, ocupacional y del lenguaje, cuidador domiciliario, aplicación de medicamentos y oxígeno, toma de muestras y exámenes médicos, curaciones, alquiler de equipos y demás procedimiento y actividades de enfermería, para la población beneficiaria del servicio médico asistencial del SENA Regional Cauca
VALOR:	$93.980.000
CONTRATISTA:	UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT:	900060943-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán, Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/12/2022
FECHA DE INICIO:	25/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo será hasta el treinta (31) de diciembre del 2022 o hasta agotar el presupuesto correspondiente, cualquiera que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$63.980.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$88.755.044
PRÓRROGA	7/12/2022 hasta el 30/11/2023
ADICIÓN No. :	$30.000.000
SUSPENSIÓN No. :	N/A

FORMA DE PAGO:	Por pagos periódicos mensuales, teniendo en cuenta la facturación entregada.

Las facturas fueron auditadas y aceptadas por parte de la médica auditora, que el prestador se encontrará al día con los aportes al sistema de seguridad social integral del mes de facturación, que no existen novedades reportadas por parte de los usuarios con respecto del servicio, que el reporte de la atención individual, reposará en la historia clínica de cada beneficiario, que la autorización y orden médica se encuentran en original como soporte de la factura y reposaran en el diario de tesorería y una copia se adjunta para el archivo en el expediente contractual.

Por lo anterior es procedente continuar el trámite de pago por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($12.413.498); conforme la relación de facturas y usuarios adjunta.

Relación de facturas para pago:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
1955	2022	FEU4558	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	01/01/2022	$2.226.900
1956	2022	FEU4559	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	01/01/2022	$2.803.890
1957	2022	FEU4560	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	01/01/2022	$2.916.128
1958	2022	FEU4561	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	01/01/2022	$2.174.400
1959	2022	FEU4562	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	01/01/2022	$330.150
23	2023	FEU4563	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	01/01/2023	$1.145.730
24	2023	FEU4564	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	01/01/2023	$816.300
						Total	$12.413.498

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCION No.	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURADO
29053032	ELENA DOLORES DAZA DE QUIÑONES	2697	30/12/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$2.226.900

25422199	CILIA ELENA MEDINA DE QUINTERO	2698-2699	30/12/2022 30/12/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL,CAMA HOSPITALARIA DE DOS NIVELES CON BARANDAS	$2.803.890
20187020	GLORIA ELISA SANCHEZ DE HERRERA	2700-2701	30/12/2022 30/12/2022	VISITA MEDICO, ENFERMERIA, TERAPIA FISICA,TERAPIA ENTEROSTOMAL DOMICILIA, CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	$2.916.128
25263902	BERTHA ELISA PAZ DE ENRIQUEZ	2702	30/12/2022	ENFERMERIA, TERAPIA FISICA	$2.174.400
25266954	MARIA SONIA GARCES DE AGREDO	2704-2705	30/12/2022 30/12/2022	SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL	$330.150
29008082	MARIA ELIA ARIAS DE ROBLEDO	43-44	27/01/2023 27/01/2023	VISITA MEDICO, ENFERMERIA,NUTRICION, TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGIA, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL,CAMA HOSPITALARIA DE DOS NIVELES CON BARANDAS	$1.145.730
29008082	MARIA ELIA ARIAS DE ROBLEDO	45-46	27/01/2023 27/01/2023	ENFERMERIA, SUMINISTRO POR CONCENTRADOR, SUMINISTRO BALA PORTATIL,CAMA HOSPITALARIA DE DOS NIVELES CON BARANDAS	$816.300
				Total	$12.413.498

Saldo del contrato:

UNIDAD EJECUTORA	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4277901-2023	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior al pago		88.755.044
Valor por pagar	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CAUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	12.413.498
Saldo posterior al pago		**76.341.546**

OBSERVACIONES

Revisó: Yaddy Alexandra Torres M - Cargo: Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano

Proyectó: Jenniffer Villegas – Cargo : Profesional G02